



więcej / niż standard

PÓLROczne SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - Black Rock Emerging Markets Bond

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| I. AKTYWA | 411 160,08 | 663 349,26 |
| 1. Lokaty | 411 160,08 | 663 349,26 |
| 2. Środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0,00 | 0,00 |
| 4. Należności | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |
| II. ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00 |
| 1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| III. AKTYWA NETTO (I-II) | 411 160,08 | 663 349,26 |

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (W ZŁOTYCH) | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|---|----------------------------|-------------------------|
| A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 0,00 | 411 160,08 |
| B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) | 387 525,69 | 207 450,57 |
| I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU | 390 137,19 | 482 200,81 |
| 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 309 646,82 | 482 200,81 |
| 2. Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe zwiększenia | 80 490,37 | 0,00 |
| II. ZMNIJSZENIA FUNDUSZU | 2 611,50 | 274 750,24 |
| 1. Tytułem wykupu | 0,00 | 24 889,10 |
| 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | 587,84 | 2 492,14 |
| 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 2 023,66 | 12 233,70 |
| 6. Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe zmniejszenia | 0,00 | 235 135,30 |
| C. WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | 23 634,39 | 44 738,61 |
| D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 411 160,08 | 663 349,26 |

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

| POZYCJA | Koniec okresu poprzedniego | Koniec okresu bieżącego |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH | | |
| 1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00000 | 8 002,33704 |
| 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 8 002,33704 | 11 858,22781 |
| 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł): | | |
| 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 51,38 |
| 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 42,85 | 51,38 |
| 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 51,95 | 59,47 |
| 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego | 51,38 | 55,94 |

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| I. LOKATY (SUMA 1-12) | 663 349,26 | 100,00% |
| 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00 | 0,00% |
| 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00% |
| 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 4. Akcje | 0,00 | 0,00% |
| 5. Udziały | 0,00 | 0,00% |
| 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 663 349,26 | 100,00% |

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0,00 | 0,00% |
| 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0,00 | 0,00% |
| 9. Pożyczki | 0,00 | 0,00% |
| 10. Nieruchomości | 0,00 | 0,00% |
| 11. Depozyty bankowe | 0,00 | 0,00% |
| 12. Pozostałe lokaty | 0,00 | 0,00% |
| II. UBEZPIECZENIOWEJ | 0,00 | 0,00% |
| III. ŚRODKI PIENIĘŻNE | 0,00 | 0,00% |
| IV. NALEŻNOŚCI | 0,00 | 0,00% |
| V. ZOBOWIĄZANIA | 0,00 | 0,00% |
| VI. AKTYWA NETTO (W TYM) | 663 349,26 | 100,00% |
| 1. Krajowe | 0,00 | 0,00% |
| 2. Zagraniczne - kraje UE | 663 349,26 | 100,00% |
| 3. Zagraniczne - kraje poza UE | 0,00 | 0,00% |

Warszawa, 9 lutego 2016